

2024年度威海市环翠区妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

威海市环翠区妇女联合会（简称区妇联）是全区各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联要牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，实现现代化幸福威海建设新跨越中发挥半边天作用。

（一）紧密围绕区委、区政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭先进典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓展服务渠道，建设服务阵

地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区妇女联合会部门决算包括：。

纳入威海市环翠区妇女联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区妇女联合会本级。
- 2、威海市环翠区妇女儿童活动中心。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.19	一、一般公共服务支出	32	184.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	221.19	本年支出合计	58	221.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	221.19	总计	62	221.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区妇女联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.42	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		221.19	177.19	44.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.42	140.42	44.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.42	140.42	44.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	99.52	88.93	10.60	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	221.19	一、一般公共服务支出	33	184.42	184.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.72	15.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.41	13.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	221.19	本年支出合计	59	221.19	221.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	221.19	总计	64	221.19	221.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		221.19	177.19	44.00
201	一般公共服务支出	184.42	140.42	44.00
20129	群众团体事务	184.42	140.42	44.00
2012901	行政运行	99.52	88.93	10.60
2012950	事业运行	51.49	51.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.40	0.00	33.40
208	社会保障和就业支出	15.72	15.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	0.00
22102	住房改革支出	13.41	13.41	0.00
2210201	住房公积金	13.41	13.41	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市环翠区妇女联合会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：威海市环翠区妇女联合会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为221.19万元。与2023年相比，收、支总计各减少76.23万元，下降25.63%。主要是按照财政要求，压减项目预算，且2023年预算中包含2022年结转资金。

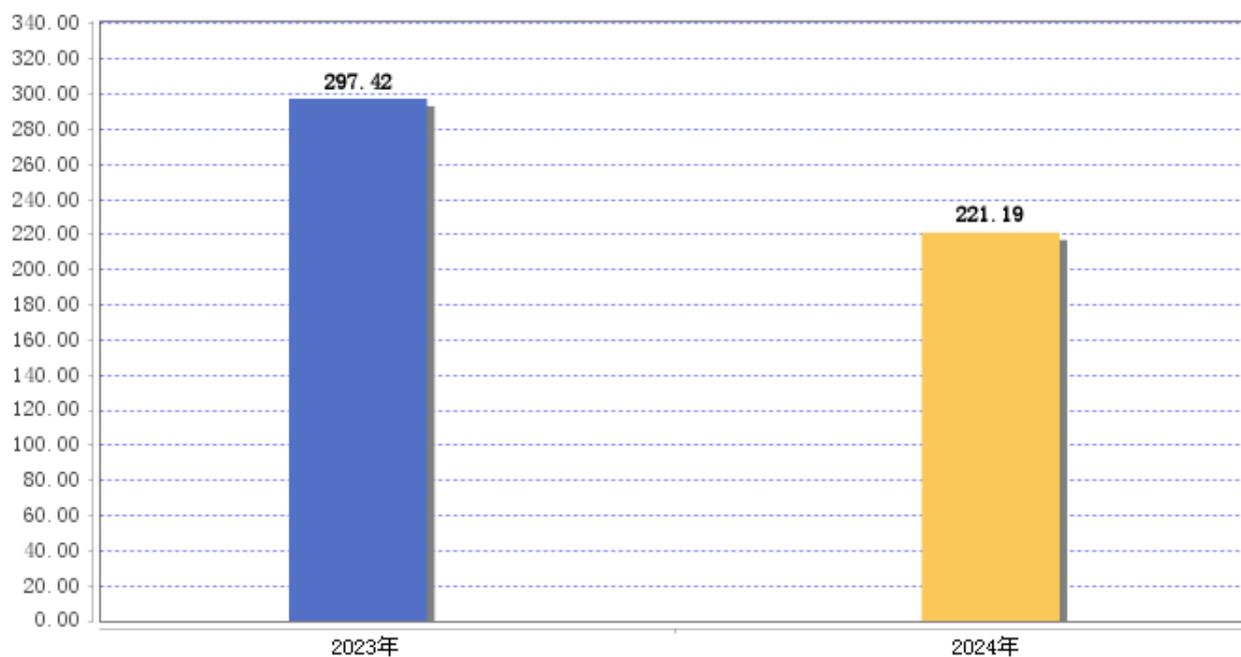
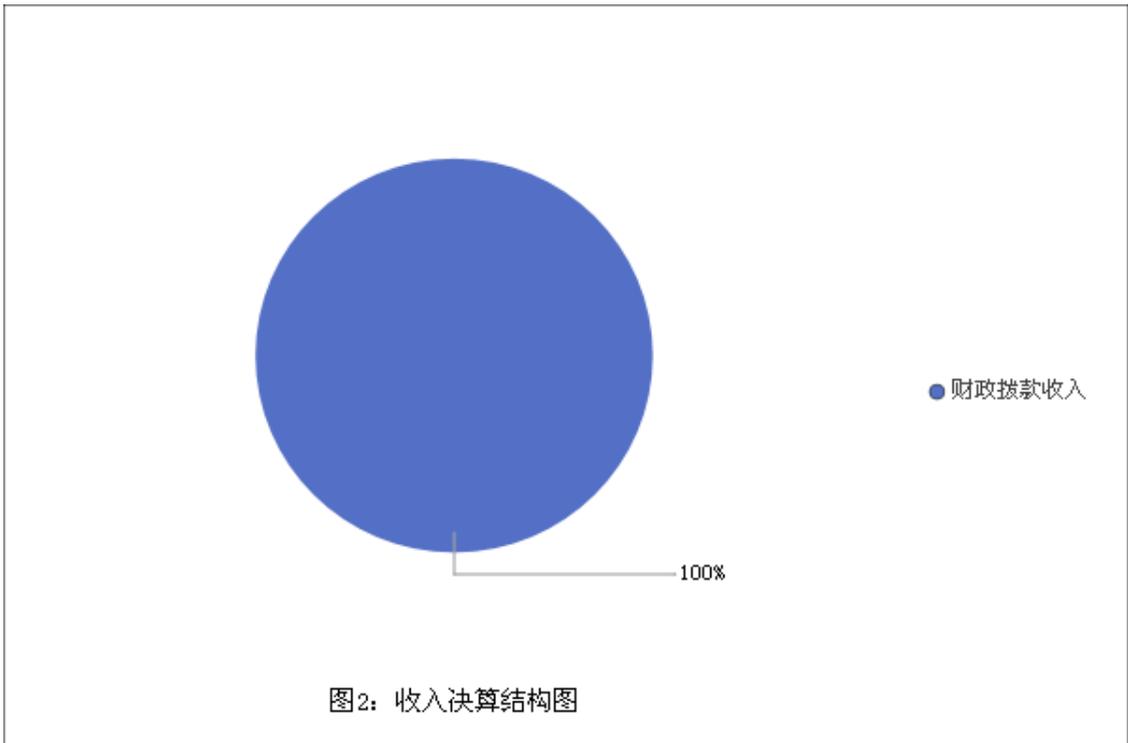


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计221.19万元，其中：财政拨款收入221.19万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入221.19万元。与2023年度相比，减少76.23万元，下降25.63%。主要是按照财政要求，压减项目预算，且2023年预算中包含2022年结转资金。

2、上级补助收入0万元，与上年决算数一致。

3、事业收入0万元，与上年决算数一致。

4、经营收入0万元，与上年决算数一致。

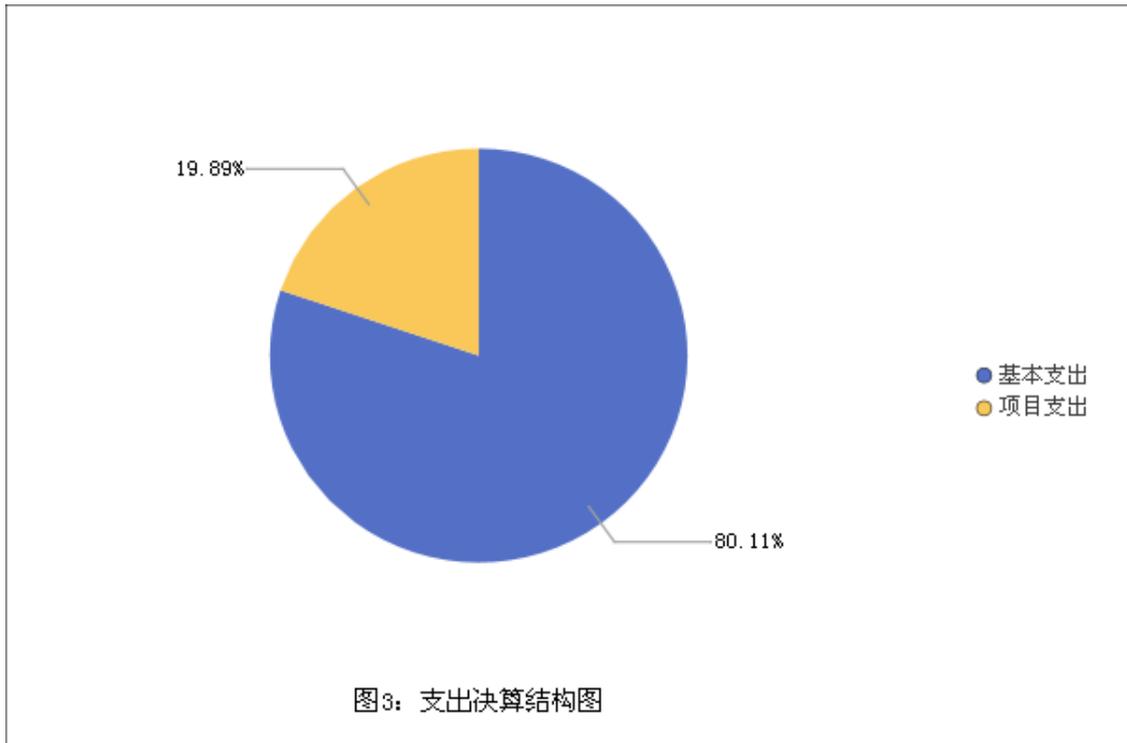
5、附属单位上缴收入0万元，与上年决算数一致。

6、其他收入0万元，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计221.19万元，其中：基本支出177.19万元，占80.11%；项目支出44万元，占19.89%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出177.19万元。与2023年度相比，增加5.52万元，增长3.22%，与上年决算数基本持平。

2、项目支出44万元。与2023年度相比，减少81.75万元，下降65.01%。主要2022年部分项目资金结转至2023年执行。

3、上缴上级支出0万元，与上年决算数一致。

4、经营支出0万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为221.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少76.23万元，下降25.63%。主要是按照财政要求，压减项目预算，且2023年预算中包含2022年结转资金。

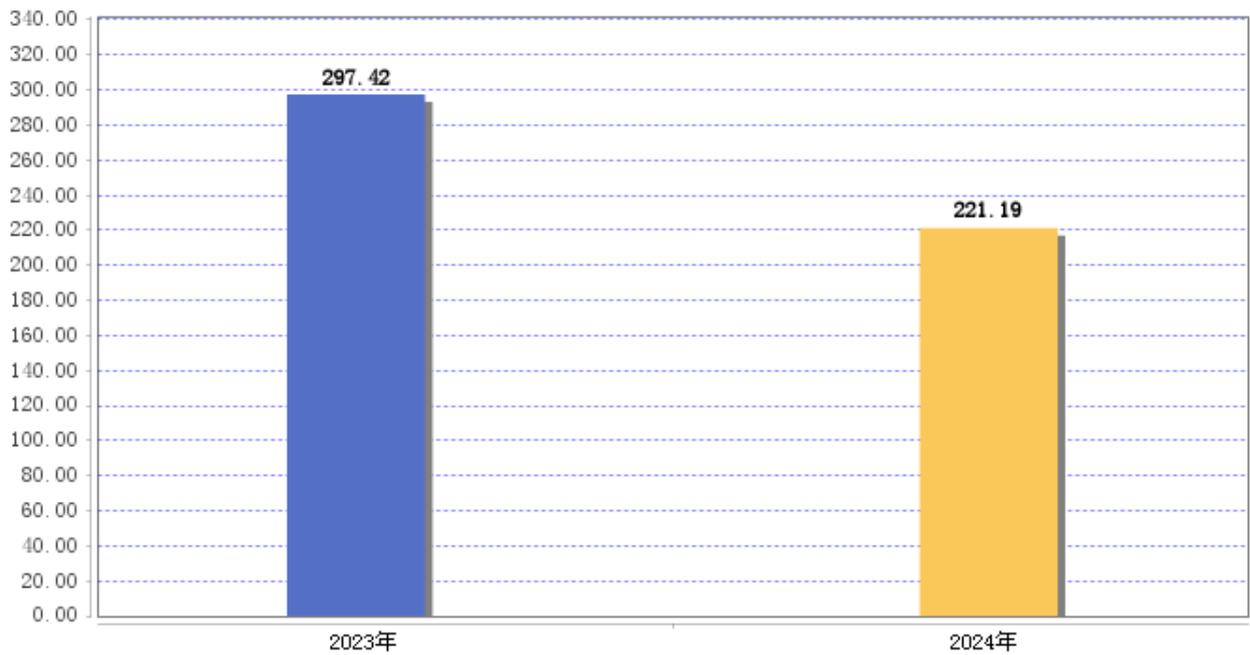


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.23万元，下降25.63%。主要是按照财政要求，压减项目预算，且2023年预算中包含2022年结转资金。

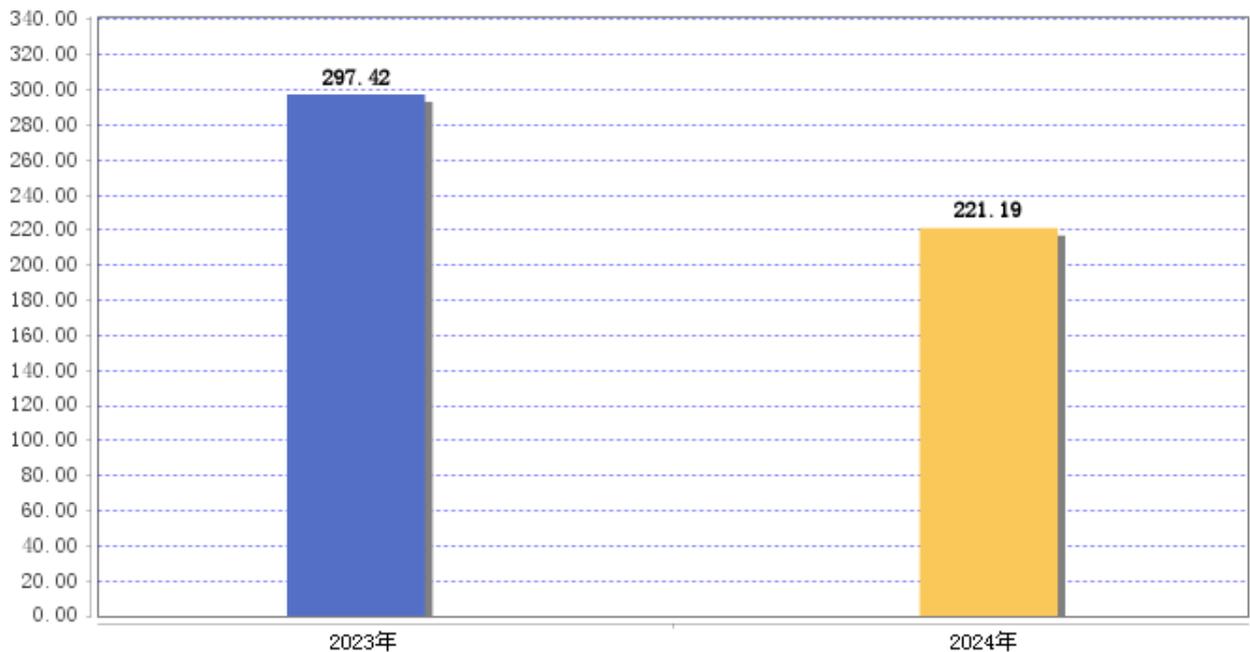
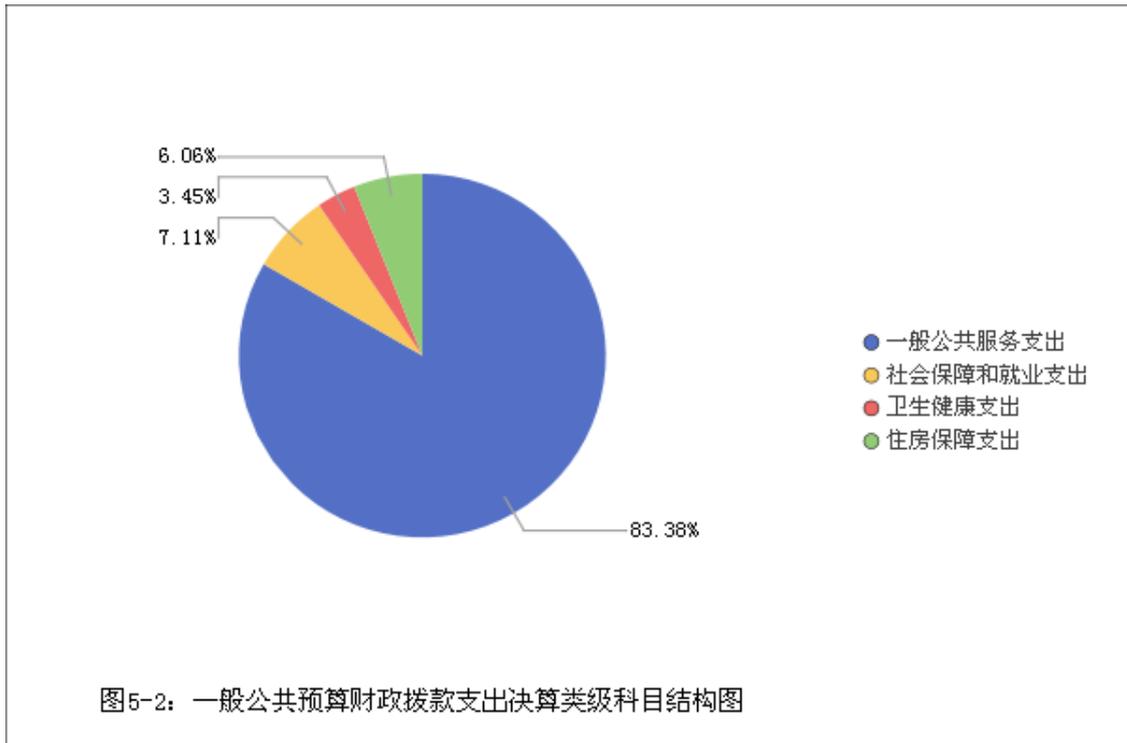


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出221.19万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出184.42万元，占83.38%；社会保障和就业支出（类）支出15.72万元，占7.11%；卫生健康支出（类）支出7.63万元，占3.45%；住房保障支出（类）支出13.41万元，占6.06%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为205.17万元，支出决算数为221.19万元，完成年初预算数的107.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为86.2万元，支出决算数为99.52万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算数为46.93万元，支出决算数为51.49万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是业务经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为36万元，支出决算数为33.4万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为14.99万元，支出决算数为15.72万元，完成年初预算的104.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初社保基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为4.77万元，支出决算数为4.54万元，完成年初预算的95.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴存比例下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为3.49万元，支出决算数为3.09万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴存比例下降。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.79万元，支出决算数为13.41万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初住房公积金基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算177.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费166.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费11.15万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出7.55万元，比年初预算数增加3.05万元，增长67.78%，主要原因是实际机关运行资金增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区妇女联合会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金26万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区妇女联合会2024年度区级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及婚姻家庭辅导服务、环翠区妇女儿童公益服务项目、“厚德环翠·美在我家”创建、“新农村新生活新农民”培训项目、儿童友好城区创建项目、打造巾帼创业基地项目等6个项目的绩效自评表。

1. “厚德环翠·美在我家”创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：抓好6449户“美丽庭院”示范户、2948户精品户巩固保持，107处巾帼信用超市管理运营维护工作，不断巩固提升创建成果，增强妇女创建“美丽庭院”的积极性和满意度。

2. 妇女儿童公益服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会组织等专业化服务，引进专业妇女儿童服务项目7个，累计开展儿童友好、家庭教育、妇女素质提升等服务活动130余场次，受益妇女儿童2600余人次，项目完成及时率100%，满意度95%以上。

3. “新农村新生活新农民”培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买社会组织等专业化服务，引进妇女技能培训类项目5个，目前已开展服务活动100余场次，受益妇女群众2000余人次，满意度95%以上。

4. 婚姻家庭辅导服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年辅导家庭2200余个，劝和夫妻1000余对，劝和率45%，收到群众感谢信、锦旗80余个，最大限度处理婚姻情感危机，参与辅导家庭满意度95%。

5. 打造巾帼创业基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：开展电商、家政培训16场，参训妇女500余人次。

6. 儿童友好城区创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：指导皂河社区、蔚海社区2处社区、环翠区中小學生综合实践基地、威海市儿童口腔健康科普馆等3处实践基地开展儿童友好创建工作，增设儿童图书角、科普馆等活动场地，开展儿童友好主题活动20余场

次，极大提升了社区儿童的幸福感和获得感。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会用于保障下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会行政单位开展妇女儿童事业

发展业务工作等发生的有关项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会用于机关及下属事业单位在职人员养老保险方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会用于按照规定标准为机关职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会用于按照规定标准为下属事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区妇女联合会按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	“厚德环翠·美在我家”创建							
主管部门	区妇联			实施单位	区妇联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	6	6	6	10	10		
	其中：当年财政拨	6	6	6	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《中共山东省农业农村委员会关于印发〈关于进一步推进乡村振兴齐鲁样板提档升级的政策措施〉的通知》（鲁农委发〔2023〕4号）文件要求，以“庭院美、居室净、家风好、诚信优”为目标，引领广大农村家庭成员改善提升农村家庭家居生活环境，建立健康文明生活方式。继续抓好6449户“美丽庭院”示范户、2948户精品户巩固保持，107处巾帼信用超市管理运营维护工作；组织开展年中、年底验收，不断巩固提升创建成果，增强妇女创建“美丽庭院”的积极性和满意度。</p>			<p>抓好6449户“美丽庭院”示范户、2948户精品户巩固保持，107处巾帼信用超市管理运营维护工作，不断巩固提升创建成果，增强妇女创建“美丽庭院”的积极性和满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每户“美丽庭院”平均建设成本	≤10元	9.3元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	示范户数量	≥6449户	6449户	5	5	
			精品户数量	≥2948户	2948户	5	5	
			管理运营巾帼信用超市数量	=107处	107处	5	5	
		质量指标	示范户、精品户建设达标率	=100%	100%	10	10	
	巾帼信用超市运行达标率		=100%	100%	10	10		
	时效指标	示范户、精品户创建工作完成及时率	=100%	100%	5	5		
		社会效益指标	参与创建家庭卫生状况改善率	≥90%	93%	10	10	
	效益指标 (20分)	生态效益指标	农村庭院环境改善率	≥90%	93%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民对家居环境改变的满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	环翠区妇女儿童公益服务项目								
主管部门	区妇联				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额	10	10	10	10	10			
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—			
	上年结转资金				—	—			
	其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《环翠区妇联改革方案》，为满足辖区妇女儿童服务需求，提升妇联服务能力和水平，计划购买专业妇女儿童服务项目入驻部分村（社区），为妇女儿童提供专业化服务，年内服务场次达到100场次，受益人群达到2000人次，并邀请第三方对项目服务进行督导，确保服务质量，提升妇女儿童综合素质和水平，实现妇女儿童满意度达95%以上。			区妇联通过购买社会组织等专业化服务，引进专业妇女儿童服务项目7个，累计开展儿童友好、家庭教育、妇女素质提升等服务活动130余场次，受益妇女儿童2600余人次，项目完成及时率100%，满意度95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	成本指标 (20分)	经济成本	项目单场服务成本	≤1500元	800元	20	20		
			数量指标	活动开展次数	≥100次	136次	10	10	
				质量指标	妇女儿童参与率	≥90%	95%	20	20
	产出指标 (40分)	社会效益指标	项目服务完成及时率	≥95%	100%	10	10		
			妇女儿童公益项目知晓率	≥2000人次	2600人次	10	10		
				活动受益人数	≥2000人次	2600人次	10	10	
	效益指标 (20分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	10	10		
满意度指标 (10分)									
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	“新农村新生活新农民”培训项目							
主管部门	区妇联			实施单位	区妇联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《山东省“十四五”妇女发展规划》中提出的“深入实施‘乡村振兴巾帼人才培养集聚行动’，提升农村妇女科技文化素质”“加强高素质农村妇女培育”等相关要求，为提升农村妇女素质水平，区妇联引入专业社会力量，为我市农村妇女群众开展手工制作、就业技能等培训活动，年内培训40场次，受益人群达到800人次，实现培训对象满意度达90%以上，文明素质有效提升。</p>			<p>区妇联通过购买社会组织等专业化服务，引进妇女技能培训类项目5个，目前已开展服务活动100余场次，受益妇女群众2000余人次，满意度95%以上。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	单场培训成本	≤1500元	500元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训场次	≥40场	100场	10	10	
			培训人次	≥800人次	2000人次	10	10	
		质量指标	培训群众参与率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农村妇女受益率	≥5%	5%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		环翠区婚姻家庭辅导服务项目							
主管部门		区妇联			实施单位	威海市慈爱公益服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分			
	年度资金总额	5	5	5	10	10			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—			
	上年结转资金				—	—			
	其他资金				—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《关于开展幸福护航“婚姻家庭辅导服务行动的通知》（鲁妇〔2018〕12号）文件要求，为建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定，在环翠区婚姻家庭辅导中心开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动，为全区广大家庭提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导等婚姻家庭关系方面的指导帮助，计划辅导家庭不低于200个，最大限度处理婚姻情感危机，通过辅导帮助其正确理性面对婚姻家庭关系中存在的问题和矛盾，使妇女婚姻和谐度和满意度$\geq 90\%$。</p>			<p>根据《关于开展幸福护航“婚姻家庭辅导服务行动的通知》（鲁妇〔2018〕12号）文件要求，为建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，促进社会和谐稳定，在环翠区婚姻家庭辅导中心开展“幸福护航”婚姻家庭辅导服务行动，为全区广大家庭提供婚姻辅导、纠纷调处、心理疏导等婚姻家庭关系方面的指导帮助，全年辅导家庭2200余个，劝和夫妻1000余对，劝和率45%，收到群众感谢信、锦旗80余个，最大限度处理婚姻情感危机，参与辅导家庭满意度95%。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	志愿者每日辅导服务成本	=80元	80元	20	20		
			数量指标	年内辅导家庭数量	≥ 200 个	2200个	15	15	
				质量指标	辅导家庭成功率	$\geq 30\%$	$\geq 45\%$	15	15
	产出指标 (40分)	时效指标	辅导家庭工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
			社会效益指标	经劝和取消离婚意向夫妻数量	≥ 100 对	1000对	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标		收到群众感谢信、锦旗数量	≥ 2 次	80次	10	10	
满意度指标			服务对象满意度指标	参与辅导家庭满意度	$\geq 90\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	打造巾帼创业基地项目							
主管部门	区妇联			实施单位	区妇联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	6	6	0	10	5		
	其中：当年财政拨款	6	6	0	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市妇联巾帼电商相关工作要求，依托巾帼创业基地、电商实训基地，开展电商教育培训、就业服务、创业孵化“三位一体”的巾帼电商创业孵化服务；计划年内开展培训不少于10场次、孵化巾帼电商企业不少于2个，进一步提升女性创业致富能力和服务满意度。			依托双创人孵化产业园，开展电商培训16场，孵化巾帼企业2个，提升了女参训性创业致富能力，参训妇女对课程满意度达95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	电商教育培训成本	≤4万元	2万元	20	15	已开展培训，因年底财政资金紧张，资金尚未拨付到位
			数量指标	举办巾帼电商培训数量	≥10场次	8天 (16场)	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	巾帼电商培训学员参与率	≥80%	90%	10	10	
			对巾帼电商企业孵化指导率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	电商培训开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升电商管理素养女性数量	≥800人	800人	20	20	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受训女性满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					95	90		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	儿童友好城区创建项目							
主管部门	区妇联			实施单位	区妇联			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额	33	33	0	10	5		
	其中：当年财政拨款	33	33	0	—	—		
	上年结转资金				—	—		
	其他资金				—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市妇联儿童友好城市建设方案及相关工作要求，聚焦环境友好、服务友好、产业友好及参与友好四大领域，全面推进我区儿童友好创建工作，计划2024年打造儿童友好实践基地2处、儿童友好社区不少于2处；持续开展儿童观察团活动，逐步提高儿童参与儿童友好城区建设的积极性和满意度。			聚焦“四大友好”，指导皂河社区、蔚海社区2处社区、环翠区中小学生综合实践基地、威海市儿童口腔健康科普馆等3处实践基地开展儿童友好创建工作，增设儿童图书角、科普馆等活动场地，开展儿童友好主题活动20余场次，极大提升了社区儿童的幸福感和获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	儿童友好空间整体补助标准	≤33万元	0万元	20	15	空间已建设完成，因年底财政资金紧张，资金尚未拨付到位。
			数量指标	打造儿童友好实践基地数量	=2处	3处	10	10
	产出指标 (40分)	质量指标	打造儿童友好社区数量	≥2处	2处	10	10	
			儿童友好实践基地、社区等空间建设验收达标率	100%	100%	10	10	
			儿童友好实践基地、社区等空间建设完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	儿童对公共事务的参与度提升率	≥5%	5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童对儿童友好城区建设的满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	90	